



N° PAP-03202-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/07/2024 al 30/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1680/2024 DEL 15/07/2024

N° DetSet 355/2024 del 11/07/2024

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 14.268,60 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".MAGGIO 2024. CIG: Z4D3CEC926

CIG: Z4D3CEC926

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1680/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO
15.07.2024
15:38:03 UTC

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con delibera di Giunta comunale n. 228 del 28/09/2020 sono state approvate le Linee Guida per l'istituzione di un Albo di accreditamento per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;
- con determinazione dirigenziale n. 627 del 15/10/2020 è stato approvato l' Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo di accreditamento per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;
- con determina dirigenziale n. 129 del 04/03/2021 sono risultati idonei per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori i seguenti soggetti:
Autonoleggio Tesoro Luigi srl
Noleggio Vitale NCC
Associazione Corpo nazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia;

CONSIDERATO che la procedura "Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali Costituzione di un Albo dei fornitori di servizio tramite voucher/buono" non è riconducibile alla fattispecie del contratto d'appalto, per le seguenti motivazioni:

- L'art. 1 del D. Lgs. 163/2006 circoscrive il proprio campo di applicazione alla disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l' 'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, ove per "contratti" o "contratti pubblici" sono da intendersi i contratti di appalto o di concessione (cfr. art. 3 D.Lgs. 163/2006);
- il Comune di Potenza non agisce in qualità di stazione appaltante, e la suddetta Procedura, non si attiene all'acquisizione di servizi o forniture;
- il diritto alla corresponsione della tariffa applicata dal buono/voucher, non discende direttamente dalla sottoscrizione del Patto di Accreditamento, ma solo ed esclusivamente dalla scelta operata dal nucleo familiare o dal soggetto interessato al servizio, che sceglie di chi avvalersi attraverso il suddetto Albo Comunale e dall' effettiva fruizione dal parte del disabile/anziano, e solo, a seguito di verifica da parte di questa U.D. "Servizi Sociali";

Preso atto

- che con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato approvato l' aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- che con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05/04/2024 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 10/04/2024 di approvazione del Piano E esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Considerato inoltre che

- con determinazione del dirigente N°DetSet 804 del 28/12/2023, è stata impegnata la somma complessiva di € **91.000,00** a valere sull'impegno di spesa n. **10761/2023**, per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;

Atteso che

- l'associazione di cui trattasi non è soggetta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà depositata agli atti d'ufficio;
- che la liquidazione dell'importo € **14.268,60** trova copertura sul seguente impegno:
n. 10761/2023 assunto con Determinazione dirigenziale n. 804 del 28/12/2023;

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente reso all'Ente ed è conforme alle condizioni pattuite;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della seguente fattura:

n. 49 del 2/07/2024 per l'importo di € 14.268,60 iva esclusa ai sensi della Legge quadro sul volontariato n. 266/91, presentate dal Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia C.F. 96068830767 sede legale in P.zza della Repubblica - Lagonegro 85042 PZ, per l'erogazione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio- educative/occupazionali";
- che il CIG associato alla spesa è il seguente:Z4D3CEC926;

Dato atto

- che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Bellitto;
- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello e del responsabile del procedimento, dott.ssa Rossella Bellitto, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

Visto l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato il provvedimento sindacale n. n. 76 del 30/09/2021, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona" con i relativi Centri di Costo

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di liquidare la somma complessiva di **€ 14.268,60** iva esclusa ai sensi della L. Q. n. 266/91 al fornitore Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia C.F. 96068830767 sede legale in P.zza della Repubblica - Lagonegro 85042 PZ, per l'erogazione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali" per il mese di maggio 2024, a saldo della fattura:

n. 49 del 2/07/2024 per l'importo di € 14.268,60, collegata al CIG:Z4D3CEC926;

2) di effettuare il pagamento con bonifico bancario i cui estremi identificativi sono riportati nella scheda allegata, che per motivi di privacy non sarà pubblicata;

3) di imputare la suddetta somma sull'impegno n. 10761/2023 assunto con Determinazione dirigenziale n. 804 del 28/12/2023;

4) di dare atto che il presente provvedimento:

- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;
- ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sotto sezione "Atti di concessione";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza;

Il Responsabile F.O.
Dott.ssa Rossella Bellitto

CN=BELLITTO ROSSELLA
C=IT
2.5.4.4=BELLITTO
2.5.4.42=ROSSELLA
RSA/2048 bits

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Romaniello



GIUSEPPE
ROMANIELLO
SC N° 01680/2024 del 15/07/2024
11.07.2024 17:36:49
UTC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 355/2024 del 11/07/2024, avente oggetto:
Liquidazione della spesa di € 14.268,60 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio
"Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".MAGGIO 2024. CIG: Z4D3CEC926

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
corpointernazion ale di pa HUMANITAS SOCCORSO ITALIA	voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative". MAGGIO 2024. CIG: Z4D3CEC926	€ 14.268,60	12	02	1	103	1353	093	10761/2 023		7309	2024

Totale Importo: € 14.268,60

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.